

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. **0118444**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990101178001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MERCK SAHRP & DOHNHE I.A. Corp. Ecuador**

203 EXPEDIENTE **5587**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1,160,425.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3,446,175.66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	46,486.47
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	20,065.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,177,750.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	232,833.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	10,633.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	20,417.67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	4,410,185.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	481,772.14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	7,768.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,891,761.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS	341	1,091.35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,710,590.43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,770,660.91
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,817,116.01
VEHICULOS	349	400,938.07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,660,275.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	2,391,812.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,448,309.10

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	
OTRAS	391	93,833.25
GASTOS ANTICIPADOS	393	54,115.69
OTROS ACTIVOS	395	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	147,948.94
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,485,019.23
ACTIVOS CONTINGENTES	398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	144,689.82
DEL EXTERIOR	413	5,594,185.03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	
DEL EXTERIOR	417	5,350,000.00
PRESTAMOS DE SUDURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	
DEL EXTERIOR	421	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	15,231,520.06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,062,309.39
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	260,730.39
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	74,599.51
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	16,649,160.37

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2,360,129.69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	14,170,034.63
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3,972,316.62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	636,239.77
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	6,176.64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	745,364.53
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10,633.12

SUELDOS Y SALARIOS	719	50,046.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	66,502.49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	188,579.36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	554,145.39
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	314,632.75
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	73,967.30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	82,261.50
SUELDOS Y SALARIOS	730	222,746.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	53,261.63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

COMBUSTIBLES	734	25,291.13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	1,540.88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	383,074.11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	20,417.67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	920,213.54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	437,867.33
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	11,511,902.74
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	(15,711,794.37)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	3,670,754.43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,453,307.03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	15,778.55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	10,747.36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	64,918.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	207,673.19
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2,754,303.90
COMBUSTIBLES	760	72,573.68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	214,499.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	50,841.71
GASTOS DE GESTION	763	55,841.04
GASTOS DE VIAJE	764	421,279.35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	210,427.48

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	59,943.94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	790	1,600.00
		CON EL IESS	428	49,730.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	42,172.41
		CON EMPLEADOS	427	7,540.60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	306,448.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO				250,115.86	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	2,391,811.59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1,426,205.50	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	233,466.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	124,373.62
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ		LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,036,066.25
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	13,341,006.70
HIPOTECAS POR PAGAR					780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	25,730.79
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				182,226.55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	271,948.91
OTRAS PROVISIONES				695,066.69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	297,679.70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	29,350,479.77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				777,295.24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES					800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS DIFERIDOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS					(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS				129,107.46	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS				129,107.46	EN EL PAIS		806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		2,332,608.20	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES					(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO					(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				5,942.60	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA					(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				5,662,668.00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)					(1) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL				3,333,495.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS					= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,145,381.17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		2,701,313.40	(1) ANTICIPO PAGADO		819
PATRIMONIO NETO				1,155,411.03	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-599		3,488,019.23	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					PAGO PREVIO		
NOMBRE		Luis Eduardo Ortiz			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C I No		171870297-8			INTERES POR MORA		
RUC No		0400969671001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No	818	NC No	812	NC No	814	Resol No
908	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		821		REGISTRO OFICIAL No	822	ARO	823
						MES	824
						DIA	825

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Edison Vitarl